

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年11月1日
【会社名】	株式会社鳥貴族ホールディングス
【英訳名】	Torikizoku Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大倉 忠司
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区立葉一丁目2番12号
【電話番号】	06-6562-5333
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部部長 小畑 博嗣
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区立葉一丁目2番12号
【電話番号】	06-6562-5333
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部部長 小畑 博嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

1【提出理由】

2023年10月25日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年10月25日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、大倉忠司、清宮俊之、青木繁則、道下聡、佐々木節夫及び長岡香江を選任する。
- 第4号議案 補欠監査役2名選任の件
荒木政俊を社外監査役以外の補欠監査役に、田辺真由美を社外監査役の補欠監査役に選任する。
- 第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件
- 第6号議案 監査役の報酬額改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	74,383	360	0	(注)1	可決 93.06
第2号議案	74,211	532	0	(注)2	可決 92.85
第3号議案					
大倉 忠司	74,383	360	0	(注)1	可決 93.06
清宮 俊之	74,423	320	0	(注)1	可決 93.11
青木 繁則	74,428	315	0	(注)1	可決 93.12
道下 聡	74,426	317	0	(注)1	可決 93.12
佐々木 節夫	74,409	334	0	(注)1	可決 93.10
長岡 香江	74,409	334	0	(注)1	可決 93.10
第4号議案					
荒木 政俊	74,441	297	0	(注)1	可決 93.14
田辺 真由美	66,831	7,907	0	(注)1	可決 83.62
第5号議案	74,212	531	0	(注)1	可決 92.85
第6号議案	74,191	552	0	(注)1	可決 92.82

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上